

A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza

- Impresión del extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, en donde se identifique el apartado del pasivo, desagregado a 4to. Nivel, donde se registren las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. · 192.168.0.29\SoftV4_2023\EGRESOS

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Cierre

13 of 14+ Total:2471 100% 2471 of 13107

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio
Todos los Recursos en Esta Balanza
2023

Hoja N° 13	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.6.0 Herramientas y Máquinas-Herramientas						
1.2.4.6.7-5671-111-0000 REVOLVEDORA SEM 1521 MOTOR 6.5 CAP R C 260	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1.2.4.6.7-5671-151-0000 O-P 03-04-19 REVOLVEDORA MAXI REMOLCABLE OLLA POLIETILENO	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1.2.4.6.7-5671-151-0000 O-P 03-04-19 REVOLVEDORA MAXI REMOLCABLE OLLA POLIETILENO	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1.2.4.6.7-5671-151-0000 P-C 006 MOTOSIERRA STHL MS-210	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1.2.4.6.7-5671-151-0000 P-C 007 PODADORA DE ALTURA TELESOPICA HT 101 MCA STHL	10,422.00	0.00	0.00	0.00	10,422.00	0.00
1.2.4.6.7-5671-151-0000 P-C 03-17-008 MOTOSIERRA STHL MS-210	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1.2.4.6.7-5671-151-0000 O-P 10-01-20 REVOLVEDORA MAXI 10 REMOLCABLE OLLA POLIETILENO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1.2.4.6.7-5671-151-0000 OP-12-03-2021 REVOLVEDORA CIPSA MAXI 1 SACO OLLA POLIETILENO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.2.4.6.7-0000-151-3262 O-P-03-12-19 APLANADORA MANUAL 440 KG, MOD RS800V, SERIE 65	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1.2.4.6.7-0000-151-3262 O-P-11-10-19 REVOLVEDORA MXI 10 REMOLCABLE OLLA POLIETILENO	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1.2.4.6.7-5671-151-0000 O-P-17-06-20 TERMONEBULIZADOR SWINFONG SN 50	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1.2.4.6.7-5671-151-0000 A-P-17-05-22 PODADORA DE ALTURA STHL	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00
1.2.4.6.9-5691-151-0000 ARRANCADOR SIEMENS 1.5 HP EM 440VOLTS	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1.2.4.6.9-5691-151-0000 CONTACTOR PARA ARRANCADOR 1.5 HP	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00
1.2.4.6.9-5691-151-0000 BOMBA SUMERGIBLE KOR 15 MARCA ALTAMIRA	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
Otros Equipos	2,143,734.75	0.00	0.00	0.00	2,143,734.75	0.00
1.2.5.1.0 Software						
1.2.5.1.0-0000-111-0119 SOFTWARE INDETEC	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-252-0119 SOFTWARE SOFT2011 V2	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-151-0119 SOFTWARE NEODATA 2014	12,644.00	0.00	0.00	0.00	12,644.00	0.00
1.2.5.1.0-5911-151-0000 SOFT & SAFE SYSTEMS V4 2017	73,660.00	0.00	0.00	0.00	73,660.00	0.00
1.2.5.1.0-5911-111-0000 SOFTWARE SOFT V4.0	67,860.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00
1.2.5.1.0-5911-151-0000 SOFT & SAFE SYSTEMS V4 2018	73,660.00	0.00	0.00	0.00	73,660.00	0.00
Software	300,824.00	0.00	0.00	0.00	300,824.00	0.00
1 ACTIVO	\$ 155,587,550.84	\$ 0.00	\$ 12,071,889.29	\$ 11,491,230.94	\$ 156,168,209.19	\$ 0.00

11:36 a. m. 08/08/2023

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre

13 of 14+ Total:2471 100% 2471 of 13107

Preview

1.2.5.1.0 Software							
1.2.5.1.0-0000-111-0119	SOFTWARE INDETEC	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-252-0119	SOFTWARE SOFT2011 V2	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-151-0119	SOFTWARE NEODATA 2014	12,644.00	0.00	0.00	0.00	12,644.00	0.00
1.2.5.1.0-5911-151-0000	SOFT & SAFE SYSTEMS V4 2017	73,660.00	0.00	0.00	0.00	73,660.00	0.00
1.2.5.1.0-5911-111-0000	SOFTWARE SOFT V4.0	67,860.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00
1.2.5.1.0-5911-151-0000	SOFT & SAFE SYSTEMS V4 2018	73,660.00	0.00	0.00	0.00	73,660.00	0.00
	Software	300,824.00	0.00	0.00	0.00	300,824.00	0.00
1 ACTIVO		\$ 155,587,550.84	\$ 0.00	\$ 12,071,889.29	\$ 11,491,230.94	\$ 156,168,209.19	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.1.0-0000-151-0225	MAYRA JANETH GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0226	SANTIAGO SOLIS CASILLAS	0.00	0.00	8,362.73	8,362.73	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0227	PEDRO DAMIAN RUVALCABA VILLALOBOS	0.00	0.00	8,362.73	8,362.73	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0007	SILVIA ALEJANDRA SANDOVALSOTO	0.00	0.00	10,086.00	10,086.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0120	CESAR JESUS LANDEROS MORA	0.00	0.00	33,302.00	33,302.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0120	JULIAN URZUA AVILA	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0018	CAROLINA CASTRO ROJAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0021	JOSE DE JESUS AVELAR CERROS	0.00	0.00	4,456.51	4,456.51	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0022	JORGE LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0027	MARGARITA SOLIS CASILLAS	0.00	0.00	7,238.00	7,238.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0029	SAUL CASTRO CASTAÑEDA	0.00	0.00	9,809.04	9,809.04	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0029	JOSE AVELAR FRIAS	0.00	0.00	7,164.00	7,164.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0120	MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ	0.00	0.00	6,098.40	6,098.40	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0096	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS	0.00	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0015	AURELIANO VEGA BARBA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0012	EFRAIN ROBLES FLORES	0.00	0.00	8,482.00	8,482.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0006	EVERARDO RODRIGUEZ ARTEGA	0.00	0.00	4,377.73	4,377.73	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0036	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV	0.00	0.00	1,751.02	1,751.02	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0152	EFRAIN SILVA NUÑEZ	0.00	0.00	8,362.73	8,362.73	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0049	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre

14 of 14+ Total:2471 100% 2471 of 13107

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza
2023

Foja N° 14

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-151-0110	BERTHA CASTRO SANDOVAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0014	REMIGIO CASTRO VITELA	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0128	ABRAHAM ANCO GARCIA	0.00	0.00	22,718.00	22,718.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0028	J NIEVES AVELAR RAMIREZ	0.00	0.00	13,686.00	13,686.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0189	JORGE CASTRO SANDOVAL	0.00	0.00	17,104.00	17,104.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0187	JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR	0.00	0.00	10,967.46	10,967.46	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0202	PEDRO RAMIREZ CONTRERAS	0.00	0.00	8,064.46	8,064.46	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0203	JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0202	EDUARDO ROBLES CORONA	0.00	0.00	8,362.73	8,362.73	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0028	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO	0.00	0.00	9,809.04	9,809.04	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0066	LUIS REYNALDO RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0009	JOSE BLANCO FRIAS	0.00	0.00	12,922.87	12,922.87	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0095	EVERARDO RODRIGUEZ ARTEAGA	0.00	0.00	3,985.00	3,985.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0107	JOSE SANDOVAL VITELA	0.00	0.00	13,686.00	13,686.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3263	MARIO AVILA AVILA	0.00	0.00	8,473.93	8,473.93	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3273	GILBERTO CASTRO BALTIERRA	0.00	0.00	22,718.00	22,718.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3275	DAVID CASTRO AVILA	0.00	0.00	14,093.70	14,093.70	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3280	EMILIA RAMIREZ CASTRO	0.00	0.00	11,535.00	11,535.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3282	SAMUEL LLAMAS AGUAYO	0.00	0.00	12,506.00	12,506.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0027	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0137	MARIA GUADALUPE GONZALEZ AVILA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3272	RUTILIA RAMIREZ CASTRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3282	MA GUADALUPE MARISCAL ARELLANO	0.00	0.00	9,134.42	9,134.42	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4295	ALEJANDRA URZUA AVILA	0.00	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-1233	SABAS GARCIA GARCIA	0.00	0.00	6,098.40	6,098.40	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3261	JOSE OSCAR BERNAL JASSO	0.00	0.00	17,378.60	17,378.60	0.00	0.00

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos | Theme | Ejercicios Cierre de Periodo | Control de Usuarios Periodos | Datos de la Entidad | Relación de Polizas para Entrega | Generar Polizas en PDF | Actualización db/App Soft & Safe | lva | Otros

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.

**ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio**

Todos los Recursos en Esta Balanza
2023

Hoja N° 15		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-151-0224	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ IBARRA	0.00	0.00	9,231.80	9,231.80	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0224	SALVADOR GARCIA CASILLAS	0.00	0.00	14,928.00	14,928.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0225	GUILLERMINA GARCIA CASTRO	0.00	0.00	10,870.00	10,870.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0225	MARCOS NUÑEZ SILVA	0.00	0.00	13,756.61	13,756.61	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3283	ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA	0.00	0.00	12,093.00	12,093.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4320	GLORIA NOEMI RAMIREZ FLORES	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4321	ERNESTO MERCADO CHAMARRO	0.00	0.00	15,754.20	15,754.20	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4322	VICENTE MERCADO CHAMORRO	0.00	0.00	19,179.33	19,179.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4323	ARACELI CORTEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4323	MARICELA LANDEROS MORA	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4301	BRENDA ESMERALDA MORALES CASTRO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4323	LUIS ANGEL VILLALOBOS CASTILLO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4325	JOSEFINA SIGALA CERROS	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4323	LUCIA GONZALEZ GUZMAN	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0187	MA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2245	JULIAN MADERA CASTRO	0.00	0.00	17,104.00	17,104.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2243	SERGIO ARCINIEGA PERESCHICA	0.00	0.00	17,378.60	17,378.60	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2247	FERNANDO RAMIREZ MIRAMONTES	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-2242	HERIBERTHA AVILA VEGA	0.00	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0128	LOURDES MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4302	RAFAEL TORRES PEREZ	0.00	0.00	14,110.18	14,110.18	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4310	BERTHA ALICIA GAMEZ ESTRADA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4310	MEDICA INTEGRAL TESISANT, S.A.P.I. DE CV	0.00	0.00	2,317.01	2,317.01	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3265	NOEMI HORTA GARCIA	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4311	ROSA ESMERALDA SANDOVAL MACHUCA	0.00	0.00	10,086.00	10,086.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4311	ROBERTO GUTIERREZ LANDEROS	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos | Theme | Ejercicios Cierre de Periodo | Control de Usuarios Periodos | Datos de la Entidad | Relación de Polizas para Entrega | Generar Polizas en PDF | Actualización db/App Soft & Safe | lva | Otros

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio
Todos los Recursos en Esta Balanza
2023

Hoja N° 16

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo			11,822.73	11,822.73	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4354	AGUSTIN ROBLES LUNA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4355	MAGDA BERCEÑICE GARCIA ROBLES	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4355	SOJASA GUADALAJARA	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-3280	GABRIELA CASTRO RAMIREZ	0.00	0.00	7,013.00	7,013.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4355	EDUARDO GUADALUPE CARRERA MORA	0.00	0.00	12,351.60	12,351.60	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4355	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RAMOS	0.00	0.00	8,986.42	8,986.42	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4355	VICTOR ALFONSO AVILA POBLADO	0.00	0.00	962.32	962.32	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4355	PATSY JANETH GARCIA CONTRERAS	0.00	0.00	8,131.20	8,131.20	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4355	KEVIN ARROYO MARTINEZ	0.00	0.00	8,131.20	8,131.20	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4355	URBANO MARQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	3,142.64	3,142.64	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-4337	NANCY MELINA PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,282.22	5,282.22	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-4356	NOMINA DE DESMONTE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-0020	GERARDO AVILA SILVA	0.00	0.00	8,934.00	8,934.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4334	RAMIRO CASTRO HORTA	0.00	0.00	17,104.00	17,104.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4335	ULISES LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	12,618.00	12,618.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4335	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS	0.00	0.00	8,474.93	8,474.93	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4335	YESICA IAZMIN BERNAL JASSO	0.00	0.00	19,221.10	19,221.10	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4336	OMAR RENE DAVALOS HERNANDEZ	0.00	0.00	19,094.00	19,094.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4338	PAOLA ARA CELI CORTEZ VARELA	0.00	0.00	14,026.00	14,026.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4339	MIGUEL ANGEL SCHIAVON LEGORRETA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4342	RAFAEL NUÑEZ SILVA	0.00	0.00	12,922.87	12,922.87	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4344	TANIA LIZBETH ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	10,420.82	10,420.82	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4344	DANIEL RODRIGUEZ VEGA	0.00	0.00	24,733.03	24,733.03	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4344	SANDRA SUJEY RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	11,418.18	11,418.18	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-151-4344	EUNICE MIREN HERNANDEZ BARAJAS	0.00	0.00	10,420.82	10,420.82	0.00	0.00

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos | Theme | Ejercicios Cierre de Periodo | Control de Usuarios Periodos | Datos de la Entidad | Relación de Polizas para Entrega | Generar Polizas en PDF | Actualización db/App Soft & Safe | lva | Otros

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza
2023

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.2.0-0000-111-4300	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ FONSECA	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4356	JERIMMA CESIA SHARE OCCEGUERA	0.00	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-3292	J REYES FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0056	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-3272	JOSE DIAZ MUÑOZ	0.00	0.00	3,329.20	3,329.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0192	GUILLERMO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4336	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMIANCION EN BAJA, MEDIA Y ALTA TEN	0.00	0.00	36,568.08	36,568.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-4327	CLAUDIA LORENA MAGALLANES RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-4343	RICARDO GONZALEZ CERVERA	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,714,373.60	2,714,373.60	0.00	0.00
2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.3.0-0000-261-0085	MAGUCE SA DE CV	0.00	335,869.30	0.00	0.00	0.00	335,869.30
2.1.1.3.0-0000-111-0085	MAGUCE SA DE CV	0.00	700,640.00	0.00	0.00	0.00	700,640.00
	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,036,509.30	0.00	0.00	0.00	1,036,509.30
2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.5.0-0000-151-0020	MA CARMEN MUÑOZ AVELAR	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0116	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0115	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-3281	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	0.00	0.00	107,705.40	107,705.40	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0007	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS	0.00	0.00	2,421.70	2,421.70	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0009	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA	0.00	0.00	2,421.70	2,421.70	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0010	OFELIA CASTRO CASTRO	0.00	0.00	2,421.70	2,421.70	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0011	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,421.70	2,421.70	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0228	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00	350,074.00	350,074.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0176	CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE, SA DE CV	0.00	0.00	43,915.55	43,915.55	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4313	BAHIA REFINOZA FERROVIA	0.00	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	0.00

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

CTA. PUBLICA

Otros

Polizas Cierre

18 of 18+ Total:2471 100% 2471 of 13107

Preview							
2.1.1.3.0-0000-111-0085	MAGUCE SA DE CV	0.00	700,640.00	0.00	0.00	0.00	700,640.00
<i>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	1,036,509.30	0.00	0.00	0.00	1,036,509.30
2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.5.0-0000-151-0020	MA CARMEN MUÑOZ AVELAR	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0116	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0115	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	0.00	0.00	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-3281	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	0.00	0.00	107,705.40	107,705.40	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0007	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS	0.00	0.00	2,421.70	2,421.70	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0009	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA	0.00	0.00	2,421.70	2,421.70	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0010	OFELIA CASTRO CASTRO	0.00	0.00	2,421.70	2,421.70	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0011	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,421.70	2,421.70	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0228	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00	350,074.00	350,074.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0176	CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE, SA DE CV	0.00	0.00	43,915.55	43,915.55	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4312	RAUL REINOSO ESPARZA	0.00	0.00	6,495.98	6,495.98	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0016	MARIA SANDOVAL VITELA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0228	MA ANGELICA GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4315	MARIA ELENA AVILA CASTRO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0125	VIOLETA CARRANZA CASILLAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4341	ORTEGAL INSUMOS FERRERIA Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-4354	ALONSO MANUELENRIQUEZ GUZMAN	0.00	0.00	37,400.02	37,400.02	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-0198	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	0.00	0.00	23,650.00	23,650.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-151-2247	INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV	0.00	0.00	26,697.20	26,697.20	0.00	0.00
<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	0.00	764,448.95	764,448.95	0.00	0.00
2.1.1.6.0 Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.6.0-0000-252-0105	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00	0.00	4,102.81	4,102.81	0.00	0.00
<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	0.00	4,102.81	4,102.81	0.00	0.00
2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.7.0-0000-111-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	167,576.03	0.00	0.00	0.00	167,576.03
2.1.1.7.0-0000-151-0102	RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	44,588.14	0.00	0.00	0.00	44,588.14
2.1.1.7.0-0000-151-0102	RETENCION POR SALARIOS	0.00	526,744.97	24.99	133,869.85	0.00	660,589.83
2.1.1.7.0-0000-151-4323	RETENCION 1.25%	0.00	1,459.58	0.00	296.03	0.00	1,755.61
2.1.1.7.0-0000-151-4323	RETENCION RESICO	0.00	308.56	0.00	0.00	0.00	308.56
2.1.1.7.0-0000-111-4323	RETENCION 1.25%	0.00	684.27	0.00	0.00	0.00	684.27
2.1.1.7.0-0000-111-0102	RETENCION 10% HONORARIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.1.7.0-0000-252-4323	RETENCION 1.25%	0.00	175.80	0.00	0.00	0.00	175.80

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos

Theme

Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad

Relación de Polizas para Entrega

Generar Polizas en PDF

Actualización db/App Soft & Safe

Iva

Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre

19 of 19+ Total:2471 100% 2471 of 13107

Preview

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio
 Todos los Recursos en Esta Balanza
 2023

Hoja N° 19	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
		<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	742,537.35	24.99	134,165.88	0.00	876,678.24
2.1.3.1.0		<i>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</i>						
2.1.3.1.2-9111-252-0000		CREDITO SIC N° 12305	0.00	382,407.41	54,629.63	0.00	0.00	327,777.78
		<i>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</i>	0.00	382,407.41	54,629.63	0.00	0.00	327,777.78
2.2.3.3.0		<i>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</i>						
2.2.3.3.0-0000-151-0105		CREDITO SIC N° 12305 BANOBRAS	0.00	382,407.37	0.00	0.00	0.00	382,407.37
		<i>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</i>	0.00	382,407.37	0.00	0.00	0.00	382,407.37
		2 PASIVO	\$ 0.00	\$ 2,543,861.43	\$ 5,098,514.58	\$ 5,178,025.84	\$ 0.00	\$ 2,623,372.69
		3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO						
3.2.1.0.0		<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>						
3.2.1.0.0-0000-100-0125		AHORRO/DESAHORRO	0.00	3,271,966.34	0.00	-212,950.39	0.00	3,059,015.95
3.2.1.0.0-0000-200-0125		AHORRO/DESAHORRO	0.00	2,846,109.98	0.00	714,097.48	0.00	3,560,207.46
		<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0.00	6,118,076.32	0.00	501,147.09	0.00	6,619,223.41
3.2.2.0.0		<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>						
3.2.2.0.0-0000-111-1230		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	11,057,110.65	0.00	0.00	0.00	11,057,110.65
3.2.2.0.0-0000-111-0102		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	629,518.27	0.00	0.00	0.00	629,518.27
3.2.2.0.0-0000-111-0102		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2011	0.00	10,462,253.28	0.00	0.00	0.00	10,462,253.28
3.2.2.0.0-0000-111-0102		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0.00	11,736,289.75	0.00	0.00	0.00	11,736,289.75
3.2.2.0.0-0000-111-0103		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	14,204,159.17	0.00	0.00	0.00	14,204,159.17
3.2.2.0.0-0000-111-0104		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	9,153,161.19	0.00	0.00	0.00	9,153,161.19
3.2.2.0.0-0000-111-0119		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	10,845,509.25	0.00	0.00	0.00	10,845,509.25
3.2.2.0.0-0000-261-0164		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00
3.2.2.0.0-0000-111-0164		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	9,899,745.26	0.00	0.00	0.00	9,899,745.26

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por CONAC de las cuentas de Pasivo a Corto o Largo Plazo.

SoftContabilidad v4.0 H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.. - 192.168.0.29\SoftV4_2023\EGRESOS - [Plán de Cuentas]

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Tipo de Gasto/Ingreso Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversión ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Cierre **Plán de Cuentas**

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar Imprimir

1 ACTIVO
2 PASIVO
 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CONAC	Descripcion	Afectacion
▶ 2.0.0.0	PASIVO	No
2.1.0.0	PASIVO CIRCULANTE	No
2.1.1.0	Cuentas por pagar a corto plazo	No
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.8.0	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.2.0.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	No
2.1.2.1.0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.2.2.0	Documentos con Contratistas por Pagar a Corto	Sí
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.3.0.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	No

MAY NUM DESP

11:38 a. m. 08/08/2023

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR

Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Armonización Origen del Recurso/FF Tipo de Gasto/Ingreso

Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto

Polizas Cierre **Plán de Cuentas**

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar Imprimir

1 ACTIVO
 2 PASIVO
 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CONAC	Descripcion	Afectacion
2.1.3.2.2	Porción a CP de Prestamos de la Deuda Pública	Sí
2.1.3.3.0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	Sí
2.1.3.3.1	Pórcion a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	Sí
2.1.3.3.2	Pórcion a CP de Arrendamiento Financiero	Sí
2.1.4.0.0	Titulos y Valores a Corto Plazo	No
2.1.4.1.0	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto	Sí
2.1.4.2.0	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto	Sí
2.1.5.0.0	Pasivos diferidos a corto plazo	No
2.1.5.1.0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	Sí
2.1.5.2.0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	Sí
2.1.5.9.0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	Sí
2.1.6.0.0	Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o	No
2.1.6.1.0	Fondos en Garantia a Corto Plazo	Sí
2.1.6.2.0	Fondos en Administración a Corto Plazo	Sí
2.1.6.3.0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	Sí
2.1.6.4.0	Fondos de Fidecomisos, Mandatos y Análogos a	Sí
2.1.6.5.0	Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo	Sí

MAY NUM DESP